

《跨境大类金融产品资产配置策略》

【课程对象】

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

【课程时间】

2天，12小时。

【课程收益】

- 1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
- 2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。
- 3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险
- 4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络
- 5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力
- 6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合

【课程大纲】

一、国际资产配置原理

1. 分组 PK 与 积分竞赛
2. 资产配置重要性
3. 国际投行资产配置
4. 头脑风暴：国际利空对 A 股市影响时效
5. 2000 年至今系统性风险对我们的影响
6. 头脑风暴：面临国际化我们还可以做些什么
7. 如何防范系统性风险
8. 头脑风暴：投资前先学会不亏钱

二、全球大类金融资产分析

1. 房地产证券化
2. 美股百年不衰大解析
3. 海外基金与内地的差异
4. 核心债券资产之长期正报酬
5. 全球外汇市场梳理
6. 黑金与黄金大比拼
7. 套利交易风起云涌
8. 出国金融的前世今生

三、今年资产配置建议

1. 内地利率市场化该如何应对
2. 全球主要经济体的利率
3. 存款利率与经济主要关系

4. 人民币汇六大关键因素
5. 利率与物价
6. 胡润研究所对高净值人群分析报告

四、海内外资产配置策略与长期获利关键

1. 1997~至今投资市场过山车行情解析

A.幅度

B.时间

C.大类资产影响性

2. 今年资产配置建议